

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620111150127

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

失信被执行人名单制度研究

Research on Dishonest Civil Debtor List System

蔡惠霞

指导教师姓名: 齐 树 洁 教 授

专 业 名 称 : 诉 讼 法 学

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其他方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

“执行难”一直是困扰我国法院的老大难问题。它不仅损害债权人的利益，破坏人与人之间的信任，更严重危害了法律的权威。为此，各级法院在创新执行方式，转变执行理念的指引下，采取公开失信被执行人信息的执行手段。这种执行手段可以有效威慑和惩戒失信被执行人，促使其自觉履行法律义务。本文以阐述失信被执行人名单制度的产生和理论基础为起点，尝试通过对比分析的方式，剖析我国制度存在的不足，从而提出完善我国失信被执行人名单制度的方法及路径。全文除引言和结语外，分为四章。

第一章从失信被执行人名单制度的产生和理论基础着手，首先通过司法实践与信息平台构建两方面介绍了该制度的发展过程，然后梳理了该制度通过法律和司法解释形式予以制度化的过程，最后对该制度产生的理论基础进行深入剖析。

第二章介绍了我国失信被执行人名单制度的具体规定，并通过案例分析该制度在实践中所发挥的价值功能。此外，还介绍了德国债务人名册制度的确立与修正，并对比分析了中、德两国制度上的不同之处，以此阐述德国制度对我国实践的可借鉴之处。

第三章通过机制构建和具体实施两方面，剖析了我国失信被执行人名单制度存在的种种不足与缺陷，由此导致司法实践中的不规范和混乱。其中，机制构建上的不足导致实效力乏弱，而具体实施上的不足则导致实践的不规范。

第四章是全文的重点，是在对失信被执行人名单制度不足分析的基础上，以制度规定和司法实践为改革路径，提出相应的完善之道。在宏观层面主要包括立法、权利理念、联动机制及信息系统等方面；在微观层面应从失信被执行人名单制度施行时的方式、程序及保障机制入手。

关键词：失信被执行人；被执行人名单；公开执行

ABSTRACT

Enforcement difficulty has always been a troubled problem in our country's court. It not only damages the interests of the creditors, undermine trust between people, but also seriously endanger the authority of the law. Therefore, under the guidance of innovating execution and changing concept, the courts adopt methods of opening dishonest civil debtor's information. It can deter and punish the dishonest civil debtor, and force them fulfill obligations. This article describes the generation and theoretical basis of dishonest civil debtor list system as a starting point, try to analysis of the defects in the practice of our country with the way of comparative and analysis, and put forward the method of perfecting dishonest civil debtor list system in our country. Besides the preface and conclusion, the thesis is divided into four chapters.

Chapter one basically introduces the generation and theory of dishonest civil debtor list system. Firstly, it describes the development process of the system from both judicial practice and information platform construction. Then it presents the legislation with the form of law and judicial interpretation. Last, it deeply analyzes the theoretical basis of the system.

Chapter two describes the specific requirements of our dishonest debtor list system and states its practical value function through the case analysis. Besides that, it also recommends the establishment and correction of dishonest civil debtor list system in Germany. Through comparative analysis of the system of two countries, it elaborate the lessons what we can learn from Germany.

Chapter three dissects insufficient and defect of dishonest civil debtor list system in our country from construction of mechanisms and concrete implement. The problem leads to lack of standardization and disorder in the judicial practice. Among them, the problem of construction of mechanisms brings weak effective force, and the problem of concrete implement results in non-standard in practice.

Chapter four is the focus chapter in the whole dissertation. It bases on the lack of dishonest debtor list system analysis and puts forward the corresponding improvement ways along the reform path of system requirements and judicial practice. It includes legislation, rights concept, linkage mechanism and information system in the aspect of macroscopic, and the ways, procedure and safeguard mechanism of dishonest civil debtor list system in the aspect of microscopic view.

Key Words: Dishonest Civil Debtor; Civil Debtor's List; Public Execution

目 录

引言.....	1
第一章 失信被执行人名单制度概述.....	3
第一节 法律规定.....	4
一、制度的产生.....	4
二、制度的确立.....	5
第二节 理论基础.....	6
一、司法公开.....	6
二、隐私权让渡理论.....	7
三、对人执行理论.....	8
第二章 失信被执行人名单制度运行的实践.....	10
第一节 我国制度的实践.....	10
一、失信信息发布的程序.....	10
二、信息系统的构建.....	13
三、惩戒机制的施行.....	15
四、价值功能.....	16
第二节 德国债务人名册制度.....	18
一、制度的确立.....	18
二、制度的修正.....	19
第三节 比较与借鉴.....	20
一、中、德制度之不同.....	20
二、对我国的借鉴.....	21
第三章 失信被执行人名单制度之不足.....	23

第一节 失信被执行人名单机制构建之不足	23
一、法律规定过于笼统.....	23
二、被执行人权利的保护问题.....	24
三、联动机制不畅，综合效能弱.....	25
四、信息系统构建缓慢.....	27
第二节 失信被执行人名单机制具体实施之不足	27
一、公开方式的地域差异.....	27
二、公开内容的不规范.....	28
三、公开对象的遴选.....	29
四、公开程序的不完善.....	30
五、公开执行的保障问题.....	31
第四章 失信被执行人名单制度的完善之道	32
第一节 宏观层面——制度构建的完善	32
一、完善立法.....	32
二、确立保护被执行人权利的理念.....	33
三、执行联动机制的完善.....	34
四、信息系统的完善.....	36
第二节 微观层面——具体实施的完善	37
一、公开方式的灵活化.....	37
二、公开内容的规范.....	39
三、公开对象的区分.....	40
四、完善公开操作程序.....	41
五、公开执行的保障.....	45
结 语.....	46
参考文献	48
后 记.....	54

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter1 Overview of Dishonest Civil Debtor List System	3
Subchapter1 Legal Provisions	4
Section1 The Generation of the System.....	4
Section2 The Establishment of the System.....	5
Subchapter2 Theoretical Basis	6
Section1 Judicial Publicity.....	6
Section2 Privacy Assignment Theory.....	7
Section3 Perform to People Theory.....	8
Chapter2 Practice on Dishonest Civil Debtor List System.....	10
Subchapter1 The Practice of the System in Our Country	10
Section1 Procedure of Information Release	10
Section2 Construction of Information System.....	13
Section3 The Punishment Mechanism.....	15
Section4 Value Function	16
Subchapter2 Dishonest Civil Debtor List System in Germany	18
Section1 The Establishment of the System.....	18
Section2 The Amendment of the System.....	19
Subchapter3 Comparison and Reference	20
Section1 Difference between China and Germany	20
Section2 Reference to Our Country	21
Chapter3 Deficiency of Dishonest Civil Debtor List System	23
Subchapter1 Insufficient in Mechanism Building	23
Section1 The Law is Too General.....	23

Section2	Civil Debtor's Right	24
Section3	Linkage Mechanism's Weak Efficiency	25
Section4	Information System Build Slowly	27
Subchapter2	Insufficient in Specific Implementation	27
Section1	Regional Differences of Public Way	27
Section2	Lack of Standardization in Public Content	28
Section3	Selection of Public Objects	29
Section4	Imperfect in Public Procedure	30
Section5	Security Problem of Public Execution	31
Chapter4	The Perfection of Dishonest Civil Debtor List System....	32
Subchapter1	Macrosystem Level——Improvement of System Building	32
Section1	Perfect Legislation	32
Section2	Establish the Concept of Civil Debtor 's Right	33
Section3	Improvement of Linkage Mechanism	34
Section4	Improvement of Information System	36
Subchapter2	Micro-level——Improvement of Specific Implementation	37
Section1	Flexible in Public Way	37
Section2	Specification in Public Content	39
Section3	Distinction on Public Object	40
Section4	Improve Public Procedures	41
Section5	Guarantee of Public Execution	45
Conclusion	46
Bibliography	48
Postscript..	54

引言

长期以来，人民法院判决、裁定等法律文书生效后，相当一部分债务人不仅不自觉履行义务，反而采取各种手段对抗执行。这些人中有的一走了之，下落不明；有的隐匿、转移、低价出售财产或者将财产过户到亲友名下，甚至以虚假诉讼、仲裁等方式转移财产；有的公司停业、歇业，而股东另行注册公司继续经营原业务；有的甚至暴力抗拒执行。这些罔顾生效法律文书权威现象的存在使债务人欠债不还、不守信用、逃废债务、规避执行成为一种社会顽疾。据不完全统计，全国法院 2008 年至 2012 年执结的被执行人有财产的案件中，70%以上的被执行人存在逃避、规避甚至暴力抗拒执行的行为，自动履行的不到 30%。^①反观债权人实现债权之路举步维艰，有的企业因债权不能及时实现，正常的生产经营无法维持，被迫停工、停产、减员。特别是一些个人债权，如交通事故受害人的债权、拖欠农民工工资等劳动债权不能得到实现，严重影响债权人及家庭的基本生活。

②

逃废债务的行为直接扰乱了正常的市场经济秩序，破坏我国“诚信守约”的优良社会风尚，造成法院执行难的困境，进而削弱了司法的公信力。然而，我国社会信用体系的建设仍然处于初步阶段，强制执行法律规范尚不完善，无法有效监督和制约逃废债务的行为，更不能对形形色色的逃债者进行有效的信用惩戒。因此，建立健全民事执行惩戒制度，压缩恶意逃债者的生存空间，成为人民法院执行工作的重中之重。在此背景之下，一些地方法院在紧密结合执行工作实践的基础上创新执行方式，将失信被执行人名单发布在媒体上或者提供给银行、政府部门等，以此作为在贷款发

^① 张先明. 全国法院将建立“失信者黑名单”制度[EB/OL].
<http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/07/id/1038223.shtml>, 2013-07-20.

^② 杨维汉, 徐础. “失信者黑名单”能否让法院执行不再难[EB/OL].
<http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/07/id/1038218.shtml>, 2013-07-20.

放、行政审批等事项中的信用凭据，从而对失信被执行人施以信用惩戒。在司法实践中，法院的这一做法取得了良好效果。

2007 年《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）的修改确立了失信被执行人名单制度，为司法实践中公开被执行人失信信息的执行方式提供了法律依据；2008 年《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》（以下简称《执行解释》）、2011 年《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》（以下简称《若干意见》）以及 2013 年《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律法规都对失信被执行人名单制度作了具体规定，为执行工作提供了指导，从而有助于执行工作的顺利开展。虽然，我国的失信被执行人名单制度在司法实践中已有一定经验，但该制度只是初步完成立法化与制度化，尚未在全国形成统一的规则体系。因此，有必要对我国失信被执行人名单制度进行系统的探讨与研究，为完善该制度提出可取之策，从而服务于执行实践。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库